

桃園縣地方  
平衡  
中華民國101

| 科<br>目            | 本 年 度 決 算 數 |        | 上 年 度 決 算 數 |        | 比 較 增 減   |        |
|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
|                   | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額       | %      |
| 資 產               | 12,958,575  | 100.00 | 9,697,091   | 100.00 | 3,261,484 | 33.63  |
| 流動資產              | 12,943,659  | 99.88  | 9,697,091   | 100.00 | 3,246,568 | 33.48  |
| 現金                | 12,943,659  | 99.88  | 9,697,091   | 100.00 | 3,246,568 | 33.48  |
| 銀行存款              | 12,943,659  | 99.88  | 9,697,091   | 100.00 | 3,246,568 | 33.48  |
| 公庫存款              | 4,083,544   | 31.51  | 1,343,711   | 13.86  | 2,739,833 | 203.90 |
| 零用金專戶             | 656,254     | 5.06   | 476,459     | 4.91   | 179,795   | 37.74  |
| 保管款專戶             | 8,203,861   | 63.31  | 7,876,921   | 81.23  | 326,940   | 4.15   |
| 零用及週轉金            | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 預付款項              | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 預付費用              | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 預付費用-預算外          | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 14,916      | 0.12   | 0           | 0.00   | 14,916    | 0.00   |
| 準備金               | 14,916      | 0.12   | 0           | 0.00   | 14,916    | 0.00   |
| 退休及離職準備金          | 14,916      | 0.12   | 0           | 0.00   | 14,916    | 0.00   |
| 合 計               | 12,958,575  | 100.00 | 9,697,091   | 100.00 | 3,261,484 | 33.63  |

信託代理與保證資產

56,499

保證品

56,499

註：(1)100年度零用金專戶餘額轉入  
數476,459元。

(2)100年度縣庫存款餘額轉入數1,343,711元。